

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA																
1	G	001/2014		02/01	103.680,00	0,00	17.280,00	8.640,00	95.040,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOPAG VEREADORES
2	E	002/2014		02/01	43.740,00	0,00	1.500,00	1.500,00	42.240,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOPAG SERVIDORES CARGOS COMISSONAD
3	E	003/2014		02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	20 - G.M. FERREIRA JUNIOR
4	G	004/2014		02/01	44.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	40.700,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	8 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
5	G	005/2014		02/01	6.000,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - BOA VISTA COM. E SERV. LTDA-ME
6	O	006/2014		02/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - BOA VISTA COM. E SERV. LTDA-ME
7	G	007/2014		02/01	12.289,59	0,00	747,73	0,00	12.289,59		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM
8	E	008/2014		02/01	10.000,00	0,00	460,00	460,00	9.540,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	40 - DIARIAS CIVIL
9	E	009/2014		02/01	1.000,00	0,00	107,20	107,20	892,80	45934	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
10	E	010/2014		02/01	32.000,00	0,00	1.367,10	1.367,10	30.632,90	45934	01.031.0001	0101	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II
11	O	011/2014		02/01	2.120,83	0,00	2.120,83	0,00	2.120,83		01.031.0001	0101	2.001	5	3.1.90.92.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II
12	E	012/2014		02/01	2.000,00	0,00	193,91	193,91	1.806,09	45934	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CIA ENERGETICA DE RORAIMA - CER
13	E	013/2014		02/01	444,07	0,00	0,00	0,00	444,07		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - CIA DE AGUAS E ESGOTO DE RORAIMA-CAER
14	E	014/2014		02/01	500,00	0,00	78,22	0,00	500,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
15	O	015/2014		02/01	120,27	0,00	120,27	120,27	0,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
16	O	016/2014		02/01	40,37	0,00	40,37	0,00	40,37		01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	5 - CIA DE AGUAS E ESGOTO DE RORAIMA-CAER
17	O	017/2014		08/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	24 - DONIZETE FERNANDES DOS SANTOS
18	E	018/2014		08/01	2.000,00	0,00	570,00	570,00	1.430,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - DIEGO RICHIL DA SILVA
19	O	019/2014		09/01	261,03	0,00	261,03	0,00	261,03		01.031.0001	0101	2.001	5	3.1.90.92.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II
20	O	020/2014		09/01	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - ROMILDO BORGES AGUIAR
21	O	021/2014		15/01	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	5	3.1.90.92.00.00.00.00	155 - PLINIO DE JESUS CAVALCANTE SOBRINHO
Total da Entidade:					267.668,16	0,00	34.618,66	21.730,48	245.937,68							
Total do Período:					267.668,16	0,00	34.618,66	21.730,48	245.937,68							